

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-010

## 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 二、薪酬方案具体内容

#### （一）董事薪酬

公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴，不领取其他形式的薪酬。独立董事津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定，具体的津贴标准为税前 12 万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

不在公司任职的非独立董事享有固定数额的董事津贴，不领取其他形式的薪酬。董事津贴根据董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定，具体的津贴标准为税前 6 万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

公司董事长、在公司任职的非独立董事其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力等因素确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体标准如下：

类别	基本薪酬	绩效薪酬
董事长	不超过 40 万元	不超过 40 万元
在公司任职的非独立董事	不超过 50 万元	不超过 80 万元

注 1：绩效薪酬为目标绩效薪酬，不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，实际发放金额以考评结果为准；

注 2：在满足绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十的前提下，部分人员在年初确定的基本薪酬、绩效薪酬可能低于上述标准。

## （二）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力等因素确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体标准如下：

类别	基本薪酬	绩效薪酬
总经理	不超过 60 万元	不超过 150 万元
副总经理	不超过 50 万元	不超过 80 万元
财务总监、董事会秘书	不超过 50 万元	不超过 60 万元

注 1：绩效薪酬为目标绩效薪酬，不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，实际发放金额以考评结果为准；

注 2：在满足绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十的前提下，部分人员在年初确定的基本薪酬、绩效薪酬可能低于上述标准。

## （三）薪酬管理相关说明

1、董事兼任公司高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬；董事兼任公司其他职务的，按其具体职务薪酬方案领取薪酬；兼任公司多个职务的，按照孰高原则确定工资标准，不能兼职取酬。

2、董事及高级管理人员相关薪酬/津贴的考核、发放将依据公司的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）实施执行。

3、鉴于公司每年度会依据前一年度绩效评价、市场环境、岗位价值变化等原因对基本薪酬进行调整，在不超过基本薪酬上限的情况下，公司董事会将授权公司薪酬与考核委员会在相关人员基本薪酬范围内对其具体薪酬额度进行调整

管理。

4、在下一年度薪酬方案审批通过之前，董事及高级管理人员的基本薪酬部分将延用前一年度标准。

### **三、 审议程序**

2026年4月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事张秀杰及其一致行动人叶逢光、董事张晓刚、董事赵秀娟回避表决。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026年4月28日